

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	141,752,277	141,752,277	986,310	142,738,587
受取配分金	121,022,129	121,022,129		121,022,129
受取材料費等	9,650,212	9,650,212		9,650,212
受取事務費	11,079,936	11,079,936	986,310	12,066,246
労働者派遣事業等受託収益	862,117	862,117	0	862,117
労働者派遣事業等受託収益	862,117	862,117		862,117
受取会費	395,950	395,950	395,950	791,900
正会員受取会費	395,950	395,950	395,950	791,900
受取補助金等	12,990,000	12,990,000	0	12,990,000
受取連合交付金	6,490,000	6,490,000		6,490,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
雑収益	15,856	15,856	0	15,856
受取利息	112	112		112
雑収益	15,744	15,744		15,744
経常収益計	156,016,200	156,016,200	1,382,260	157,398,460
(2) 経常費用				
事業費	156,258,707	156,258,707	0	156,258,707
支払配分金	121,022,129	121,022,129		121,022,129
支払材料費等	9,572,691	9,572,691		9,572,691
給与手当	9,814,862	9,814,862		9,814,862
臨時雇賃金	4,689,070	4,689,070		4,689,070
法定福利費	1,642,589	1,642,589		1,642,589
退職給付費用	403,128	403,128		403,128
福利厚生費	46,006	46,006		46,006
会議費	20,544	20,544		20,544
旅費交通費	394,020	394,020		394,020
通信運搬費	1,498,754	1,498,754		1,498,754
減価償却費	891,526	891,526		891,526
消耗品費	769,801	769,801		769,801
修繕費	2,484	2,484		2,484
印刷製本費	561,842	561,842		561,842
光熱水料費	78,554	78,554		78,554
賃借料	1,886,333	1,886,333		1,886,333
保険料	1,142,840	1,142,840		1,142,840
諸謝金	57,889	57,889		57,889
租税公課	418,300	418,300		418,300
委託費	1,101,521	1,101,521		1,101,521
支払手数料	35,694	35,694		35,694
雑費	208,130	208,130		208,130
管理費	0	0	1,449,855	1,449,855
役員報酬			180,000	180,000
給与手当			155,122	155,122
法定福利費			7,152	7,152
退職給付費用			4,872	4,872
福利厚生費			142	142
会議費			16,785	16,785
旅費交通費			129,380	129,380
通信運搬費			93,868	93,868
減価償却費			2,818	2,818
消耗品費			19,583	19,583
印刷製本費			92,314	92,314
光熱水料費			7,966	7,966
賃借料			94,461	94,461
保険料			170,730	170,730
諸謝金			13,500	13,500
租税公課			29,515	29,515
支払負担金			277,500	277,500
委託費			74,938	74,938
支払手数料			7,830	7,830
雑費			71,379	71,379
経常費用計	156,258,707	156,258,707	1,449,855	157,708,562
当期経常増減額	△ 242,507	△ 242,507	△ 67,595	△ 310,102
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 242,507	△ 242,507	△ 67,595	△ 310,102
一般正味財産期首残高	11,913,774	11,913,774	72,567	11,986,341
一般正味財産期末残高	11,671,267	11,671,267	4,972	11,676,239
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,671,267	11,671,267	4,972	11,676,239

